

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
220	Lupalautakunta					
2210	Ympäristöpalvelut					
22110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-54.868	-37.933,34	-16.934,66	69,1	0
*	Eläkekulut	-11.615	-6.245,80	-5.369,20	53,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.462	-1.202,02	-1.259,98	48,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-68.945	-45.381,16	-23.563,84	65,8	0
*	Palvelujen ostot	-2.595	-530,04	-2.064,96	20,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-610,80	610,80	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-7,70	7,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-71.540	-46.529,70	-25.010,30	65,0	0
	TOIMINTAKATE	-71.540	-46.529,70	-25.010,30	65,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-71.540	-46.529,70	-25.010,30	65,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71.540	-46.529,70	-25.010,30	65,0	0
22120	Ympäristönsuojelu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	4.000	15.079,50	-11.079,50	377,0	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	54.526	22.785,45	31.740,55	41,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-173.451	-122.490,40	-50.960,60	70,6	0
*	Eläkekulut	-35.103	-26.408,97	-8.694,03	75,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.788	-5.322,27	-2.465,73	68,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.342	-154.221,64	-62.120,36	71,3	0
*	Palvelujen ostot	-89.667	-73.894,18	-15.772,82	82,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.600	-5.380,23	-1.219,77	81,5	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-1.300	-1.325,71	25,71	102,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-315.909	-235.871,76	-80.037,24	74,7	0
	TOIMINTAKATE	-261.383	-213.086,31	-48.296,69	81,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-261.383	-213.086,31	-48.296,69	81,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261.383	-213.086,31	-48.296,69	81,5	0
22130	Ympäristöterveydenhuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	210.816,76	27.523,24	88,5	0
*	Maksutuotot	155.900	178.535,10	-22.635,10	114,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	394.240	389.351,86	4.888,14	98,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-359.094	-354.626,42	-4.467,58	98,8	0
*	Eläkekulut	-74.614	-89.776,30	15.162,30	120,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.123	-16.790,53	667,53	104,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-449.831	-461.193,25	11.362,25	102,5	0
*	Palvelujen ostot	-111.977	-42.666,16	-69.310,84	38,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-3.130,13	-5.869,87	34,8	0
*	Vuokrat	-1.200	-980,34	-219,66	81,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-572.008	-507.969,88	-64.038,12	88,8	0
	TOIMINTAKATE	-177.768	-118.618,02	-59.149,98	66,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-177.768	-118.618,02	-59.149,98	66,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177.768	-118.618,02	-59.149,98	66,7	0
2210	Ympäristöpalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	238.340	210.816,76	27.523,24	88,5	0
*	Maksutuotot	159.900	193.614,60	-33.714,60	121,1	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	448.766	412.137,31	36.628,69	91,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-587.413	-515.050,16	-72.362,84	87,7	0
*	Eläkekulut	-121.332	-122.431,07	1.099,07	100,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.373	-23.314,82	-3.058,18	88,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-735.118	-660.796,05	-74.321,95	89,9	0
*	Palvelujen ostot	-204.239	-117.090,38	-87.148,62	57,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.600	-9.121,16	-6.478,84	58,5	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-2.500	-2.306,05	-193,95	92,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-7,70	7,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-959.457	-790.371,34	-169.085,66	82,4	0
	TOIMINTAKATE	-510.691	-378.234,03	-132.456,97	74,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-510.691	-378.234,03	-132.456,97	74,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.691	-378.234,03	-132.456,97	74,1	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut					
22210	Rakennusvalvontapalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	200.548,99	126.951,01	61,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	200.548,99	134.451,01	59,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-197.401,14	-21.915,86	90,0	0
*	Eläkekulut	-45.628	-41.899,19	-3.728,81	91,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-8.624,59	-1.222,41	87,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-247.924,92	-26.867,08	90,2	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-55.271,76	-52.098,24	51,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-2.053,52	-2.346,48	46,7	0
*	Vuokrat	-1.200	-768,69	-431,31	64,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-7,70	7,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-306.026,59	-81.735,41	78,9	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-105.477,60	52.715,60	199,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-105.477,60	52.715,60	199,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-105.477,60	52.715,60	199,9	0
2220	Rakennusvalvontapalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	7.500	0,00	7.500,00	0,0	0
*	Maksutuotot	327.500	200.548,99	126.951,01	61,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	335.000	200.548,99	134.451,01	59,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-219.317	-197.401,14	-21.915,86	90,0	0
*	Eläkekulut	-45.628	-41.899,19	-3.728,81	91,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.847	-8.624,59	-1.222,41	87,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-274.792	-247.924,92	-26.867,08	90,2	0
*	Palvelujen ostot	-107.370	-55.271,76	-52.098,24	51,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.400	-2.053,52	-2.346,48	46,7	0
*	Vuokrat	-1.200	-768,69	-431,31	64,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-7,70	7,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.762	-306.026,59	-81.735,41	78,9	0
	TOIMINTAKATE	-52.762	-105.477,60	52.715,60	199,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-52.762	-105.477,60	52.715,60	199,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-52.762	-105.477,60	52.715,60	199,9	0
220	Lupalautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	245.840	210.816,76	35.023,24	85,8	0
*	Maksutuotot	487.400	394.163,59	93.236,41	80,9	0
*	Tuet ja avustukset	50.526	7.705,95	42.820,05	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	783.766	612.686,30	171.079,70	78,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-806.730	-712.451,30	-94.278,70	88,3	0
*	Eläkekulut	-166.960	-164.330,26	-2.629,74	98,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-36.220	-31.939,41	-4.280,59	88,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.009.910	-908.720,97	-101.189,03	90,0	0
*	Palvelujen ostot	-311.609	-172.362,14	-139.246,86	55,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.000	-11.174,68	-8.825,32	55,9	0
*	Avustukset	-2.000	-1.050,00	-950,00	52,5	0
*	Vuokrat	-3.700	-3.074,74	-625,26	83,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-15,40	15,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.347.219	-1.096.397,93	-250.821,07	81,4	0
	TOIMINTAKATE	-563.453	-483.711,63	-79.741,37	85,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-563.453	-483.711,63	-79.741,37	85,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-563.453	-483.711,63	-79.741,37	85,8	0